



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Órgão Concessor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 08/2022

**Entidade Beneficiária:** INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

**CNPJ:** 01.006.044/0001-91

**Endereço:** AUGUSTO CAVALCANTI, 233 - CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO, Brasil

**Objeto:** ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS DE IDADE DA REDE MUNICIPAL CEDIN Profa Eliana de Oliveira Santos Cruz

### Dados da Conta

**Conta:** INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência:** 4091

**Nº da Conta:** 3151-0

**Fontes de Recurso:** 1 - TESOURO

**Tipo da Conta:** Corrente

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
1	02/01/2024	NFS-E	21420	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/01/2024		625,00
2	04/01/2024	NFS-E	121446	AC3 SMART SOLUTION LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/01/2024		750,00
3	12/01/2024	NFS-E	116137	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/01/2024		1.960,00
4	03/01/2024	NFS-E	161124	PRESTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/01/2024		166,62
5	01/01/2024	NFS-E	151025	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/01/2024		1.000,00
6	10/01/2024	DOCTOS. DIVERSOS	333072	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/01/2024		40,00
7	19/01/2024	DARF	191055	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/01/2024		24,09
8	04/01/2024	DARF	562850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	05/01/2024		7.831,91
9	19/01/2024	DARF	127596	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/01/2024		6.925,74
10	30/01/2024	BILHETE PASSAGEM	170909	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	30/01/2024		1.123,20
11	28/12/2023	NOTA FISCAL	118438	IMPERIO DA COMIDA LTDA	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	16/01/2024		7.140,00
12	18/12/2024	NFS-E	258121	UNIODONTO DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/01/2024		720,00
13	27/12/2024	NFS-E	258682	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/01/2024		1.408,41



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

#### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	09/01/2024	Holerite	151015	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/01/2024		48.324,70
15	22/01/2024	DOCTOS. DIVERSOS	221453	CATHERINE MALATENCKI MACHADO COUTINHO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	22/01/2024		2.181,87
16	23/01/2024	GRF	554079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/01/2024		2.105,12
<b>Total</b>								<b>82.326,66</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Termo de Colaboração nº 08/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai  
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência: 4091  
N.º da Conta: conta corrente - 00003151-0  
conta aplicação - OP - 5948  
poupança fgts - 1388 - 000738958236-8  
poupança férias e 13º - 1388 - 000738941542-9

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	62.863,27
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	21.686,52
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	35.463,40
REPASSE	(+)	R\$	81.204,50
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	82.326,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	16.293,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.107,99
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	92,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	123,65
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	35.339,56
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	38.072,62
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	45.695,04
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>119.107,22</b>







<b>TOTAL</b>			-



<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
01/01/2024	REM BASICA	0	0,30
01/01/2024	CRED JUROS	0	2,14
04/01/2024	REM BASICA	0	0,92
04/01/2024	CRED JUROS	0	10,85
05/01/2024	REM BASICA	0	3,36
05/01/2024	CRED JUROS	0	22,58
08/01/2024	REM BASICA	0	2,35
08/01/2024	CRED JUROS	0	11,02
10/01/2024	REM BASICA	0	4,20
10/01/2024	CRED JUROS	0	11,56
13/01/2024	REM BASICA	0	2,04
13/01/2024	CRED JUROS	0	9,59
15/01/2024	REM BASICA	0	2,04
15/01/2024	CRED JUROS	0	9,59
<b>TOTAL</b>			<b>92,54</b>



